Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2016–2017

34 620 VI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in:
1. De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie;
2. De begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

De in de departementale begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur

kst-34620-VI-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2016

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

Dit is de tweede suppletoire begroting 2016 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2016 en de mutaties genoemd in de Vermoedelijke Uitkomsten (onderdeel van de Miljoenennota 2017).

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op enkele algemene aspecten van de VenJ-begroting inclusief de motie Engels[1].

In hoofdstuk 3 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties per beleidsartikel (paragraaf 3.1). Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10,0 mln.

In paragraaf 3.2 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In paragraaf 3.3 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen. Hierin staan per artikel kolomsgewijs:
- stand vastgestelde begroting 2016;
- stand eerste suppletoire begroting 2016;
- mutaties tweede suppletoire begroting 2016;
- stand tweede suppletoire begroting 2016 met daarbij de budgetflexibiliteit.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 2^{e}suppletoire begroting 2016» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel technisch van aard zijn. Financieel technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

---
[1] Zie EK 34 485 VI C

2. ALGEMEEN

In deze tweede suppletoire begroting worden tussentijdse bijstellingen in de begrotingsuitvoering verwerkt. Op de onderdelen van de VenJ begroting doen zich diverse mee- en tegenvallers voor. Per saldo blijven deze mutaties in evenwicht. De verwachte lagere griffierechten zijn in deze tweede suppletoire begroting in het totaalbeeld verwerkt. Daarnaast zijn er onzekerheden bij de ontvangsten, specifiek de verwachte ontvangsten uit afpakken en de te ontvangen Boeten en Transacties.

Op het terrein van asiel heeft de lagere asielinstroom dan eerder geraamd geleid tot diverse mutaties. Naast een meevaller in de kosten bij een aantal organisaties in de vreemdelingenketen leidt het ook tot een terugbetaling aan ODA omdat de toerekening van de eerstejaarsasiel lager wordt. Per saldo sluit het beeld voor 2016 met behulp van extra inzet van de asielreserve, die in latere jaren dan weer wordt gevuld, tot een sluitend beeld.

Motie Engels

Bij de behandeling van de eerste suppletoire begroting 2016 van VenJ, in de Eerste Kamer is de volgende motie ingediend en aangenomen:

MOTIE VAN HET LID ENGELS C.S.

De Kamer, gehoord de beraadslaging, onverminderd van oordeel dat in de begroting van het Ministerie van Veiligheid & Justitie voor 2016 de risico's voor mogelijke tekorten en achterblijvende prestaties bij rechtspraak, OM en politie tot een minimum moeten worden gereduceerd; verzoekt de regering met genoemde ketenpartners te inventariseren welke de meest noodzakelijke maatregelen zijn om aan de meest noodzakelijke financiële problemen nog dit jaar tegemoet te komen en daaraan vervolgens bij de Najaarsnota met behulp van financiële instrumenten als onderuitputting, kasschuif of herschikking van middelen tegemoet te komen, en de Kamer daarover te berichten, en gaat over tot de orde van de dag.

De motie vraagt het kabinet om bij Najaarsnota te berichten over de uitkomsten van de inventarisatie welke de meest noodzakelijke maatregelen zijn om aan de meest noodzakelijke financiële problemen nog dit jaar tegemoet te komen bij het OM, de Rechtspraak en de Nationale politie (NP). Met de extra gelden voor 2016 in de begrotingsbrief en de extra gelden in de begroting 2017 is er structureel ruim 700 mln. aan de VenJ toegevoegd. Dit bedrag komt ten goede aan de NP, het OM en de rechtspraak. Met de rechtspraak is voor 2017–2019 een prijsafspraak gemaakt met extra investeringen in kwaliteit. Voor de NP wordt volledig voorzien in de behoefte voor 2017 en de jaren daarna. Het OM krijgt structureel 19 mln. extra.
In 2016 geldt voor de NP dat niet het gehele benodigde bedrag uit het P/M onderzoek beschikbaar is gekomen. Zoals eerder toegelicht in het debat van 29 juni 2016 ben ik in overleg met de korpschef over zijn beleid om binnen het beschikbare budget te blijven, maar mocht dit niet lukken dan kan dit binnen de algemene reserve worden opgevangen. Ook de Raad voor de Rechtspraak kan in 2016 met het beschikbare budget zijn taken verrichten. In overleg met het Openbaar Ministerie is vastgesteld dat er in 2016 zonder aanvullend budget een tekort gaat optreden bij het Openbaar Ministerie en bij het onderdeel gerechtskosten. Om dat te voorkomen is door middel van de inzet van meevallers en door verschuivingen binnen het totaal van de uitgaven dekking gevonden voor circa 16 mln. extra budget voor het OM en de post gerechtskosten.

3. HET BELEID

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties (2.1), de mutaties op de beleidsartikelen (2.2) en de mutaties op de niet-beleidsartikelen (2.3) aan de orde.

3.1 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTEN-MUTATIES

x € 1.000

		Beleidsartikel	Uitgaven
	Vastgestelde begroting 2016		**11.700.989**
	Stand 1e suppletoire begroting 2016		**13.019.147**
	Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1.	Zaagtandmiddelen	32	– 12.358
2.	Tegenvaller Openbaar Ministerie	33	16.400
3.	Van Werk Naar Werk (VWNW)	34	– 68.000
4.	Vrijval frictiekosten huisvesting	34	– 11.500
5.	Nabetaling COA-afrekening	37	65.000
6.	Bed, bad en brood	37	19.346
7.	Asiel ODA-toerekening	37	– 290.000
8.	Asiel IND, Nidos en DTV	37	– 75.500
9.	Inzet asielreserve	37	173.507
10.	Correctie ODA-toerekening	37	– 31.000
11.	Teruggave RVB-middelen	92	130.561
12.	Inzet prijsbijstelling	92	– 15.996
13.	Kasschuif aflossing egalisatieschuld RVB	alle artikelen	180.312
14.	Loonbijstelling 2016–2021	alle artikelen	253.751
	Overige mutaties		– 98.668
	Stand 2e suppletoire begroting 2016		**13.255.002**

Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties

1. Zaagtandmiddelen

VenJ heeft de zogenaamde «zaagtandmiddelen huisvesting» uitgekeerd gekregen van het Rijksvastgoedbedrijf, vanwege de te hoge gebruiksvergoeding die bij specialties in rekening wordt gebracht. Het deel dat betrekking heeft op de Raad voor de Rechtspraak is verrekend met de Raad.

2. Tegenvaller Openbaar Ministerie (OM)

In het kader van motie Engels wordt aan het budget van het OM in totaal € 16,4 mln. toegevoegd aan de budgetten van het OM. Deze gelden zijn verdeeld over apparaat en programma.

3. Van Werk Naar Werk (VWNW)

Er is sprake van een meevaller op de uitgaven VWNW. Hiervan is € 25 mln. reeds in het resultaat van DJI over het jaar 2015 genomen. Het restant ad € 43 mln. is een meevaller als gevolg van snellere uitstroom van personeel. Onder andere de uitstroom in de vrijwillige fase gaat voorspoediger dan geraamd.

4. Vrijval frictiekosten huisvesting

Er is ook sprake van een meevaller op de frictiekosten van het Masterplan DJI door lagere kosten bij afstoot van panden.

5. Nabetaling COA afrekening 2015

Als gevolg van de subsidieafrekening 2015 met de COA vindt er nog een nabetaling van € 65 mln. plaats in 2016 vanwege de hogere asielinstroom in 2015. Deze kosten worden gedekt vanuit de asielreserve (zie ook de ontvangsten).

6. Bed, bad en brood

In afwachting van een bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten over onderdak voor uitgeprocedeerde vreemdelingen die de plicht hebben om Nederland te verlaten worden de beschikbare middelen voor het vergoeden van de kosten hiervan overgeheveld van artikel 92 nominaal en onvoorzien naar artikel 37 Vreemdelingenzaken.

7. Asiel ODA-toerekening

Als gevolg van de lager dan verwachte asielinstroom in 2016 moet VenJ een deel van de ODA-toerekening voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers terugboeken naar de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

8. Asiel IND, Nidos en DTV

Door de lagere asielinstroom in 2016 zijn er meevallers opgetreden bij IND ad € – 46 mln., Nidos € – 27 mln. en DTV € – 2,5 mln door lagere productie en bezetting. De meevaller wordt ingezet voor de terugbetaling ODA, zie post 7 Asiel ODA-toerekening.

9. Inzet asielreserve

De lagere asielinstroom zorgt naast een terugbetaling ODA voor een meevaller bij COA. Een deel van de besparing treedt echter pas in 2017 en 2018 op. Om dit probleem in 2016 op te lossen wordt vanuit de asielreserve € 173,5 mln. ingezet om het probleem in timing op te vangen. De asielreserve wordt in de jaren 2017 en 2018 weer aangevuld.

10. Correctie ODA-toerekening

Uit een herrekening van de ODA-toerekening van eerstejaarsopvangkosten asiel volgt een correctie op de toerekening 2015 en 2016. Het bedrag wordt overgeboekt van de VenJ-begroting naar de BHOS-begroting.

11. Teruggave Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen

Het RVB heeft in het kostprijsmodel op gebouwniveau alle kosten op jaarbasis inzichtelijk gemaakt voor de periode 2016 tot en met 2020. De tarieven conform het nieuwe kostprijsmodel liggen lager dan de oude tarieven 2016. Voor VenJ betekent dit een teruggave in 2016 van € 130,6 mln.

12. Inzet prijsbijstelling

De prijsbijstelling is ingezet ter dekking van VenJ-problematiek bij de najaarsnota 2016.

13. Kasschuif aflossing egalisatieschuld RVB

De egalisatieschuld bij het Rijksvastgoedbedrijf wordt in 2016 afgelost, om die reden vindt een kasschuif plaats.

14. Loonbijstelling tranche 2016

Met deze mutatie wordt de loonbijstelling tranche 2016 vanuit artikel 92 nominaal en onvoorzien verdeeld over de desbetreffende artikelen.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2016 (Najaarsnota)

x € 1.000

		Beleidsartikel	Ontvangsten
	Vastgestelde begroting 2016		**1.711.185**
	Stand 1e suppletoire begroting 2016		**2.133.201**
	Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1.	Afdrachten oude bijzondere bijdragen politie	31	17.403
2.	Tegenvaller griffierechten	32	– 23.800
3.	Opbrengst Cross Border Enforcement	33	10.865
4.	Ontvangst afpakken	33	11.390
5.	Administratiekosten CJIB	34	– 14.200
6.	Inzet asielreserve nabetaling COA-afrekening 2015	37	65.000
7.	Inzet asielreserve COA	37	173.507
8.	Teruggave RVB-middelen	91	130.561
9.	Zaagtandmiddelen	91	– 12.358
	Overige mutaties		29.429
	Stand 2e suppletoire begroting 2016		**2.520.998**

Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties

1. Afdrachten oude bijzondere bijdragen politie

Bij politie is een incidentele meevaller van € 17,4 mln. Een deel van de per 1-1-2016 openstaande bijzondere rijksbijdragen (o.a. uitzendingen, nationale recherche) komt niet meer tot besteding aan het doel waarvoor deze middelen in het verleden zijn verstrekt.

2. Tegenvaller griffierechten

Bij de griffieontvangst wordt een lagere instroom van zaken verwacht dan eerder geraamd. Deze tegenvaller ad € 23,8 mln. wordt in deze tweede suppletoire begroting in het totaalbeeld verwerkt.

2. Opbrengst Cross Border Enforcement

De toepassing van de zogenaamde cross-border richtlijn leidt tot extra ontvangsten uit boetes. Deze toepassing maakt het mogelijk eenvoudiger kentekengegevens tussen EU-lidstaten uit te wisselen en daardoor meer

boetes te innen. De raming voor de ontvangsten uit boetes en transacties is als gevolg hiervan verhoogd met € 10,8 mln. in 2016.

4. Ontvangst afpakken

In 2016 is er een schikking van € 12 mln. getroffen met Pon autohandel. Het grootste deel van deze schikking ad € 11,39 mln. valt vrij ten behoeve van het generale beeld.

5. Administratiekostenvergoeding CJIB

De ontvangsten CJIB worden neerwaarts bijgesteld omdat deze raming niet in lijn is met de in het voorjaar verlaagde raming van de boeten en transacties ontvangsten. Een ander deel van deze tegenvaller wordt veroorzaakt door de doorloop van administratiekosten ad 7 euro uit voorgaande jaren. In de raming was rekening gehouden met 9 euro voor geheel 2016.

6. Inzet asielreserve nabetaling COA-afrekening 2015

Zie toelichting tabel belangrijkste uitgaven

7. Inzet asielreserve

Zie toelichting tabel belangrijkste uitgaven.

8. Teruggave RVB-middelen

Zie toelichting bij tabel belangrijkste uitgaven.

9. Zaagtandmiddelen

Zie toelichting bij tabel belangrijkste uitgaven.

3.2 DE BELEIDSARTIKELEN

Onder de tabellen worden de mutaties toegelicht die groter dan € 5 mln. zijn De toelichting onder het kopje «Algemeen» hebben betrekking op meerdere artikelen.

Algemeen

Terugboeking Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen

De Rijksgebouwendienst heeft in 2014 en 2015 een fors positief resultaat behaald. Daarnaast zijn de leningen van het RVB opnieuw gefinancierd tegen een fors lagere tarief. Naar aanleiding hiervan is aan de departementen een tariefsverlaging toegekend die in de VenJ begroting 2016 is verwerkt. De exacte toerekening van deze verlaging was bij het opstellen van de begroting nog niet bekend. Door middel van deze technische mutatie wordt het budget op alle artikelen gecorrigeerd.

Kasschuif aflossing egalisatieschuld

De egalisatieschuld bij het Rijksvastgoedbedrijf wordt in 2016 afgelost, om die reden vindt een kasschuif plaats.

Loonbijstelling 2016 tranche 2016

Met deze mutatie wordt de loonbijstelling tranche 2016 verdeeld over de desbetreffende artikelen.

31 NATIONALE POLITIE

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
			Mutaties Miljoe-nennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	**5.189.705**	**5.437.176**	**150.609**	**– 2.381**	**5.585.404**
Programma-uitgaven	**5.199.190**	**5.447.561**	**150.609**	– 2.381	**5.595.789**
Waarvan juridisch verplicht		*100%*			*100%*
31.2 Bekostiging nationale politie					
Bijdrage ZBO's/RWT's					
Nationale Politie	4.939.208	5.174.598	145.541	– 5.631	5.314.508
Politieacademie	105.953	106.799	2.379	0	109.178
Bijdrage medeoverheden					
BES brandweer- en politiekorps	17.992	18.149	543	1.500	20.192
Opdrachten					
Taptolken	11.843	11.843	173	0	12.016
31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie					
Bijdrage ZBO's/RWT's					
Internationale samenwerkingsoperaties	10.991	11.013	64	– 50	11.027
Beheer multisystemen	93.896	105.926	1.566	0	107.492
overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT	794	801	21	300	1.122
Bijdrage medeoverheden					
Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg	1.278	1.290	34	0	1.324
Subsidies					
Opsporing	700	700	10	0	710
overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT	500	500	7	500	1.007
Opdrachten					
Providers	9.958	9.958	138	0	10.096
overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT	1.552	1.425	22	1.000	2.447
Bijdragen Sociale fondsen					
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie	4.525	4.559	111	0	4.670
Ontvangsten	**500**	**500**	17.403	0	17.903

Toelichting op beleidsartikel 31

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging nationale politie

Nationale Politie € 139,9 mln. Dit bedrag bestaat voornamelijk uit de volgende mutaties.

– Er wordt € 136 mln. aan loonbijstelling aan de Nationale Politie toegekend.
– Een bijdrage ad € – 7,9 mln. van Nationale Politie aan het Openbaar Ministerie voor het leveren van parketsecretarissen.
– Een budgetoverheveling ad € 7,6 mln. van het openbaar Ministerie naar de Nationale Politie in het kader van het programma Afpakken.
– Terugboeking tariefsverlaging Rijksvastgoedbedrijf. Voor de Nationale Politie betreft dit een technische mutatie van € 5,1 mln.
– Voorts zijn er diverse kleinere mutaties verwerkt met een saldo van € – 0,9 mln.

Mutaties ontvangsten

Afdrachten oude bijzondere bijdragen politie.

Bij politie is een incidentele meevaller van € 17,4 mln. Een deel van de per 1-1-2016 openstaande bijzondere rijksbijdragen komt niet meer tot besteding aan het doel waarvoor deze middelen in het verleden zijn verstrekt.

32 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
			Mutaties Miljoe-nennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	**1.467.565**	**1.490.751**	**123.472**	**– 8.275**	**1.605.948**
32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad					
Personeel	**22.383**	**22.405**	**641**	**847**	**23.893**
waarvan eigen personeel	20.871	21.651	607	– 153	22.105
waarvan externe inhuur	750	753	11	1.000	1.764
waarvan overig personeel	762	1	23	0	24
Materieel	**2.636**	**2.636**	**811**	**700**	**4.147**
waarvan ICT	499	1.000	0	700	1.700
waarvan SSO's	50	51	1	0	52
waarvan overig materieel	2.087	1.585	810	0	2.395
Programma-uitgaven	**1.442.546**	**1.465.710**	**122.020**	**– 9.822**	**1.577.908**
Waarvan juridisch verplicht		*100%*			*100%*
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel					
Bijdrage ZBO/RWT					
Raad voor Rechtsbijstand	43.508	48.267	725	0	48.992
Bureau Financieel Toezicht	3.830	3.870	98	2.200	6.168
Subsidies					
Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken	1.328	1.328	15	0	1.343
Overig Adequate toegang tot het rechtsbestel	179	164	3	0	167
Opdrachten					
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen	14.483	14.483	– 642	– 2.200	11.641
Toevoegingen rechtsbijstand	401.557	404.581	7.182	3.150	414.913
Overig Adequate toegang tot het rechtsbestel	1.440	1.020	523	– 500	1.043
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel					
Bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak	956.541	971.365	112.481	– 12.108	1.071.738
Bijdrage ZBO/RWT					
College Bescherming Persoonsgegevens	7.895	7.911	240	– 48	8.103
College voor de Rechten van de Mens	5.818	6.998	177	– 10	7.165
Centraal Administratie Kantoor	2.707	2.709	753	– 306	3.156
Overig Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel	689	690	21	0	711
Bijdrage medeoverheden					
Bijdragen Rechtspleging	86	86	3	0	89
Subsidies					
Subsidies Rechtspleging	891	524	415	0	939
Subsidies Wetgeving	1.436	1.436	23	0	1.459
Opdrachten					
Opdrachten en onderzoeken rechtspleging	158	158	3	0	161
Overig Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel	0	120	0	0	120
Ontvangsten	**231.900**	**231.900**	0	– 23.800	208.100
waarvan griffierechten	224.642	224.642	0	– 23.800	200.842

Toelichting op beleidsartikel 32

Mutaties uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Toevoegingen Rechtsbijstand € 10.332

De verhoging op dit artikelonderdeel is voornamelijk toe te wijzen aan een tekort op de rechtsbijstand. Op basis van ontwikkelingen tot en met augustus 2016 wordt er een tekort van € 5,9 mln. verwacht. Dit tekort is met name het gevolg van hogere gemiddelde kosten per toevoeging in ambtshalve strafzaken.

Het restant van de verhoging wordt veroorzaakt door kleinere mutaties.

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak € 100.373

De mutatie wordt voornamelijk veroorzaakt door de onderstaande posten:
- Kasschuif aflossing egalisatieschuld bij het Rijksvastgoedbedrijf van € 64,8 mln in 2016.
- VenJ heeft de zogenaamde «zaagtandmiddelen huisvesting» uitgekeerd gekregen van het Rijksvastgoedbedrijf, vanwege de te hoge gebruiksvergoeding die bij specialties in rekening wordt gebracht. Het deel € – 12,4 mln. dat betrekking heeft op de Raad voor de Rechtspraak is verrekend met de Raad.
- Er wordt € 24 mln aan loonbijstelling in 2016 toegekend aan de Raad voor de rechtspraak.
- Terugboeking Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen. Voor de Raad voor de Rechtspraak betreft dit een technische mutatie van € 26,6 mln.
- Restant van het saldo € – 2,6 mln bestaat uit mutaties kleiner dan € 5 mln.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verlaagd met € 23,8 mln.
Bij de griffieontvangst wordt een lagere instroom van zaken verwacht dan eerder geraamd. Deze tegenvaller ad € 23,8 mln. wordt in deze tweede suppletoire begroting in het totaalbeeld verwerkt. Zie ook de tabel belangrijkste mutaties.

33 VEILIGHEID EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
			Mutaties Miljoe-nennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	**665.578**	**669.911**	**57.357**	**20.196**	**747.464**
33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie					
Personeel	**338.875**	**344.283**	**13.972**	**21.427**	**379.682**
waarvan eigen personeel	310.123	315.531	13.514	19.579	348.624
waarvan externe inhuur	26.344	26.344	395	1.848	28.587
waarvan overig personeel	2.408	2.408	63	0	2.471
Materieel	**111.034**	**113.218**	**9.693**	**5.421**	**128.332**

	Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
			Mutaties Miljoe-nennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
waarvan ICT	27.630	29.730	– 728	1.800	30.802
waarvan SSO's	24.804	24.809	10.397	2.200	37.406
waarvan overig materieel	58.600	58.679	24	1.421	60.124
Programma-uitgaven	**215.669**	**212.410**	**33.692**	**– 6.652**	**239.450**
Waarvan juridisch verplicht		*98%*			*100%*
33.2 Bestuur, informatie en technologie					
Bijdrage medeoverheden					
Regionale Informatie en Expertise Centra	6.696	7.361	171	0	7.532
Uitstapprogramma's prostituees	1.697	1.697	43	0	1.740
Overig bestuur, informatie en technologie	1.634	1.725	0	0	1.725
Subsidies					
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid	6.197	6.253	86	695	7.034
Keurmerk Veilig Ondernemen	1.123	1.325	16	0	1.341
Uitstapprogramma's prostituees	1.305	1.211	18	0	1.229
Overig bestuur, informatie en technologie	1.243	1.293	250	1.500	3.043
Opdrachten					
Overig bestuur, informatie en technologie	1.890	1.241	1.500	– 1.500	1.241
33.3 Opsporing en vervolging					
Bijdrage Agentschappen					
Nederlands Forensisch Instituut	64.368	64.948	24.312	– 500	88.760
Bijdrage ZBO/RWT					
Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen	1.621	1.624	49	– 8	1.665
Bijdrage aan medeoverheden					
BES Staatkundige hervorming Nederlandse Antillen	3.836	3.914	598	0	4.512
Overig opsporing en vervolging	4.787	3.830	601	800	5.231
Subsidies					
Overig opsporing en vervolging	2.377	3.903	0	140	4.043
Opdrachten					
Schadeloosstellingen	20.047	20.047	0	0	20.047
Keten Informatie Management	651	0	9	0	9
Onrechtmatige Detentie	11.211	11.211	0	0	11.211
Gerechtskosten	25.787	25.787	2.294	5.500	33.581
Restituties ontvangsten voorgaande jaren	0	0	0	0	0
Verkeershandhaving OM	32.424	32.424	0	– 2.000	30.424
Afpakken	10.218	9.492	3.292	– 11.587	1.197
Bewaring, verkoop en vernietiging inbeslaggenomen voorwerpen	11.791	11.807	253	308	12.368
Overig opsporing en vervolging	4.766	1.317	200	0	1.517
Ontvangsten	**1.235.298**	**1.479.914**	**11.303**	**14.790**	**1.506.007**
waarvan Boeten en Transacties	964.838	951.454	10.865	0	962.319
waarvan Afpakken	260.460	518.460	0	13.190	531.650

Toelichting op beleidsartikel 33

Mutaties uitgaven

Algemeen Openbaar Ministerie (OM)
Aan het budget van het OM wordt in totaal circa € 16 mln. toegevoegd. Deze gelden zijn verdeeld over apparaat en programma.

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM)

Het budget op het artikelonderdeel «Apparaatsuitgaven» wordt in het totaal met circa € 50 mln. verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk verklaard door mutaties op eigen personeel met € 33,1 mln. en op SSO's voor € 12,6 mln.

Eigen personeel OM € 33.093

- In verband met de detachering van parketsecretarissen bij de Nationale Politie vindt er een budgetoverheveling plaats van € 15,9 mln. naar het OM. Een bedrag van € 7,9 wordt overgeheveld van de Nationale Politie, een bedrag van € 8 mln. wordt VenJ-breed gefinancierd.
- Loonbijstelling € 9,9 mln. toegekend.
- Het restant betreft mutaties kleiner dan € 5 mln.

SSO's OM € 12.597

- Kasschuif aflossing egalisatieschuld € 6 mln. bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).
- Terugboeking Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen. Een technische mutatie van € 5 mln.
- De rest van het bedrag bestaat uit diverse mutaties kleiner dan € 5 mln.

33.3 Opsporing en vervolging

Nederlands Forensisch Instituut € 23.812.

De verhoging is toe te wijzen aan de Kasschuif aflossing egalisatieschuld Rijksvastgoedbedrijf van € 19 mln. en diverse kleinere mutaties.

Gerechtskosten € 7.794

Het budget is met € 7,8 mln. verhoogd waarvan € 5,5 mln. ter dekking van de overschrijding die is ontstaan als gevolg van een aantal grote zaken. De rest bestaat uit kleine mutaties.

Afpakken € – 8.295

Dit betreft een budgetoverheveling ad € 7,6 van het Openbaar Ministerie naar de Nationale Politie in het kader van het programma Afpakken en een aantal kleinere mutaties.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 26,1 mln. Deze mutatie wordt toegeschreven aan een meevaller van € 10,8 mln. op de zogenaamde cross-border richtlijn. Toepassing van deze richtlijn leidt tot extra ontvangsten omdat het hiermee mogelijk is eenvoudiger kentekengegevens tussen EU-lidstaten uit te wisselen en daardoor meer boetes te innen. De raming voor de ontvangsten uit boetes en transacties is hierdoor verhoogd. Daarnaast is op afpakken in 2016 een schikking van € 12 mln. getroffen met Pon autohandel. Het grootste deel van deze schikking € 11,3 mln. valt vrij ten behoeve van het generale beeld. De rest van de mutaties zijn kleiner dan € 5 mln.

34 SANCTIETOEPASSING

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3) Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
Verplichtingen	**2.647.871**	**2.707.437**	**197.089**	**– 18.490**	**2.886.036**
34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming					
Personeel	**136.912**	**133.660**	**13.398**	**– 4.728**	**142.330**
waarvan eigen personeel	130.190	126.935	13.283	– 4.378	135.840
waarvan externe inhuur	5.477	5.477	82	– 350	5.209
waarvan overig personeel	1.245	1.248	33	0	1.281
Materieel	**31.029**	**34.554**	**2.508**	**100**	**37.162**
waarvan ICT	6.158	9.658	1.015	4.212	14.885
waarvan SSO's	15.052	15.077	1.493	– 433	16.137
waarvan overig materieel	9.819	9.819	0	– 3.679	6.140
Programma-uitgaven	**2.479.930**	**2.539.223**	**181.183**	**– 13.862**	**2.706.544**
Waarvan juridisch verplicht		*99%*			*99%*
34.2 Preventieve maatregelen					
Bijdrage Agentschappen					
Dienst Justis	8.851	8.873	144	0	9.017
Bijdrage medeoverheden					
Overig preventieve maatregelen	2.607	2.607	0	0	2.607
Subsidies					
Integriteit	1.161	1.161	16	2.046	3.223
Overig preventieve maatregelen	7.070	7.063	98	– 2.296	4.865
Opdrachten					
Kansspelbeleid	452	2.002	0	– 300	1.702
Overig preventieve maatregelen	893	– 657	1.140	3.350	3.833
Garanties					
Faillissementscuratoren	704	704	12	1.300	2.016
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring					
Bijdrage Agentschappen					
DJI-gevangeniswezen-regulier	991.314	1.055.674	145.730	– 22.644	1.178.760
DJI-Forensische zorg	778.957	779.810	16.711	7.933	804.454
DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra	85.553	85.684	1.901	0	87.585
CJIB	98.835	106.955	6.725	2.457	116.137
Bijdrage aan ZBO's/RWT's					
Reclassering Nederland	136.185	136.823	3.557	634	141.014
Leger des Heils	20.969	21.522	593	– 1.209	20.906
Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland	64.795	66.409	1.798	1.160	69.367
Centraal Administratie Kantoor	1.347	1.347	19	– 306	1.060
Bijdrage medeoverheden					
Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring	2.500	2.500	0	0	2.500
Subsidies					
Vrijwilligerswerk gedetineerden					
Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring	0	0	4.202	0	4.202
Opdrachten					
Forensische zorg	5.514	5.288	– 3.488	– 920	880
Vrijwilligerswerk gedetineerden	3.209	3.209	0	0	3.209
Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging	21.529	11.670	2.347	– 10.826	3.191
Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring	6.145	2.009	37	– 256	1.790
34.4 Slachtofferzorg					
Bijdrage ZBO's/RWT's					
Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven	5.600	6.276	137	– 48	6.365
Slachtofferhulp Nederland	36.320	36.320	– 636	225	35.909
Bijdrage medeoverheden					
Overig Slachtofferzorg	0	0	0	3.818	3.818
Subsidies					
Stichting Slachtoffer in Beeld	601	1.301	9	27	1.337
Overig Slachtofferzorg	0	0	0	61	61

	Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
			Mutaties Miljoe-nennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Opdrachten					
Slachtofferzorg	8.227	7.046	– 375	– 3.459	3.212
Schadefonds Geweldsmisdrijven	12.467	14.086	0	4.800	18.886
Voorschotregelingen schadevergoedingsmaatregelen	1.000	1.000	0	0	1.000
34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties					
Bijdrage Agentschappen					
DJI – jeugd	139.403	139.509	2.282	7.152	148.943
Bijdrage aan ZBO's/RWT's					
Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage	2.414	2.414	– 683	0	1.731
Halt	10.536	10.536	51	0	10.587
Bijdrage medeoverheden					
BES Voogdijraad	1.120	1.120	16	– 88	1.048
Subsidies					
Jeugdbescherming	3.743	3.230	– 884	– 978	1.368
Overig Jeugdbescherming en jeugdsancties	0	0	3.384	– 1.187	2.197
Opdrachten					
Stelsel Jeugdzorg	418	418	– 418	0	0
Bestrijding huiselijke geweld en kindermisbruik	1.271	271	– 271	0	0
Risicojeugd en jeugdgroepen	4.031	3.864	0	– 736	3.128
Projecten jeugd straf	10.268	7.258	– 7.258	0	0
Taakstraffen/erkende gedragsinterventies	3.921	3.921	0	– 650	3.271
Overig Jeugdbescherming en jeugdsancties	0	0	4.287	– 2.922	1.365
Ontvangsten	**98.069**	**98.069**	**– 500**	**– 1.901**	**95.668**

Toelichting op beleidsartikel 34

Mutaties uitgaven

34.1 Apparaatsuitgaven Raad van de Kinderbescherming (RvdK)

Het budget op het artikelonderdeel «Apparaatsuitgaven» wordt in het totaal met € 11,3 mln. verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk verklaard door mutaties op eigen personeel met € 8,9 mln. en op ICT voor € 5,2 mln.

Eigen personeel RvdK € 8.905
- Dit artikelonderdeel bestaat alleen uit mutaties kleiner dan € 5 mln. zoals:
  – Het budget wordt met € 4 mln. verhoogd ter dekking van een hogere instroom van zaken dan geraamd in Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ).
  – Loonbijstelling 2016 toegekend voor € 4,2 mln.

ICT RvdK € 5.227
- Dit artikelonderdeel bestaat alleen uit mutaties kleiner dan € 5 mln. zoals een tegenvaller van € 4,2 mln. door hogere uitgaven voor de ICT dienstverlening.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

DJI- gevangeniswezen regulier € 123.086

- Deze verhoging wordt verklaard door de volgende mutaties:
  – Kasschuif aflossing egalisatieschuld RVB voor € 93 mln.

- Er wordt € 20,1 mln. loonbijstelling 2016 toegekend
- Lagere kosten van € – 68 mln. in verband met een meevaller van uitgaven voor VWNW. Zie ook tabel belangrijkste mutaties.
- Daarnaast is en sprake van een meevaller € – 11,5 mln. op de frictiekosten huisvesting van het Masterplan.
- Tegenvaller € 6,8 mln. door vertraging wijziging Penitentiaire beginselenwet (Pbw). Het wetsvoorstel waarmee onder meer elektronische detentie zou worden ingevoerd, is verworpen door de Eerste Kamer. Het desbetreffende wetsvoorstel bevatte ook andere maatregelen waarmee besparingen zijn gemoeid, zoals het vervallen van het recht op arbeid voor arrestanten. Deze maatregelen zijn nu opgenomen in een nota van wijziging van de Pbw, die aanhangig is bij de Tweede Kamer (TK33844). Besparingsverliezen zijn afhankelijk van het moment van inwerkingtreding van deze wetgeving. Omdat de «wetswijziging» naar verwachting niet vóór 1 januari 2017 in werking zal treden, is ook in 2016 nog sprake van een besparingsverlies.
- Terugboeking tariefsverlaging Rijksvastgoedbedrijf. Voor DJI gevangeniswezen betreft dit een technische mutatie van € 78,8 mln.
- Het budgettaire kader is verhoogd met € 5 mln. voor onderhoud huisvesting, vanwege de gevolgen van het nieuwe Rijkshuisvestingsstelsel en de onderuitputting bij het RVB in 2015.
- Het saldo bestaat uit diverse mutaties kleiner dan € 5 mln.

DJI- Forensisch Zorg € 24.644

Er wordt € 12,7 mln. aan loonbijstelling 2016 toegekend en wat kleinere mutaties zoals de verhoging van het budgettaire kader van € 4,3 mln. voor de groei forensische zorg.

CJIB € 9.182

Deze mutatie bestaat uit diverse posten kleiner dan € 5 mln. zoals de toekenning loonbijstelling 2016 ad € 2,9 mln.

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging € – 8.479

Dit artikelonderdeel bestaat uit diverse mutaties kleiner dan € 5 mln. zoals een verwachte meevaller bij najaarsnota van € 4,8 mln op de uitgaven. Dit ten gevolg van een vertraging van projecten binnen het programma uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen (USB).

DJI -jeugd € 9.434

Betreft een overheveling van € 7,2 mln. onderwijsmiddelen van scholen verbonden aan JJI's vanuit OCW in verband met lage bezetting JJI's. Het restant bedrag wordt veroorzaakt door kleinere mutaties.

Projecten jeugd straf € – 7.258

Technische mutatie van € – 7,3 mln. vanwege een interne herverdeling binnen het artikel.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verlaagd met € – 2,4 mln.
Het saldo op dit artikel wordt veroorzaakt door een neerwaartse bijstelling van het CJIB budget met € – 14,2 mln. omdat deze raming niet in lijn is met de in het voorjaar verlaagde raming van de ontvangsten boeten en

transacties. Een ander deel van deze tegenvaller wordt veroorzaakt door de doorloop van administratiekosten ad 7 euro uit voorgaande jaren. In de raming was rekening gehouden met 9 euro voor geheel 2016.
In het kader van de afrekening 2015 met DJI is een mutatie van € 9 mln. op het bijdrage artikel ontstaan. Productieverschillen en bezettingsverschillen bij DJI worden jaarlijks afgerekend met het moederdepartement waarbij al rekening is gehouden met een onderbezetting. De structureel hogere onderbezetting is in de begroting van 2017 verwerkt in de bijdrage aan DJI. Het restant bedrag bestaat uit mutaties kleiner dan € 5 mln.

36 CONTRATERRORISME EN NATIONAAL VEILIGHEIDSBELEID

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
			Mutaties Miljoe-nennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	**257.151**	**251.859**	**568**	**– 2.442**	**249.985**
Programma-uitgaven	**257.151**	**251.859**	**568**	**– 2.442**	**249.985**
Waarvan juridisch verplicht		*96%*			98%
36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding					
Bijdrage Agentschappen					
Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding	321	321	0	0	321
Bijdrage ZBO/RWT's					
Instituut Fysieke Veiligheid	30.108	30.139	481	– 500	30.120
Bijdrage medeoverheden					
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	175.862	175.862	1.538	0	177.400
Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding	15.080	9.323	– 1.110	– 2.244	5.969
Subsidies					
Nederlands Rode Kruis	1.601	1.601	– 201	0	1.400
Nationaal Veiligheids Instituut	1.274	1.274	0	0	1.274
Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding	2.132	2.782	167	1.334	4.283
Opdrachten					
Project NL-Alert	5.948	5.948	0	– 1.000	4.948
Opdrachten NCSC	3.512	3.562	– 530	100	3.132
Overig Nationale Veiligheid	9.775	9.497	0	– 132	9.365
36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid					
Bijdrage ZBO/RWT's					
Onderzoeksraad voor Veiligheid	11.538	11.550	223	0	11.773
Ontvangsten	**0**	**0**	**0**	**663**	**663**

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

37 VREEMDELINGEN

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	**878.398**	**1.740.195**	**90.112**	**– 113.632**	**1.716.675**
Programma-uitgaven	**878.398**	**1.740.195**	**90.112**	**– 113.632**	**1.716.675**
Waarvan juridisch verplicht		100%			99%
37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen					

		Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
				Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
	Bijdrage Agentschappen					
	Immigratie- en Naturalisatiedienst	354.229	394.996	22.048	– 46.000	371.044
	Bijdrage ZBO/RWT's					
	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers	430.805	1.124.786	66.422	– 67.152	1.124.056
	Nidos-opvang	37.962	160.962	527	– 27.000	134.489
	Subsidies					
	Vluchtelingenwerk Nederland	9.726	10.726	155	2.650	13.531
	Overig toegang, toelating en opvang vreemdelingen	1.657	1.657	5	– 301	1.361
	Opdrachten					
	Keteninformatisering	14.803	14.689	153	4.524	19.366
	Versterking vreemdelingenketen	2.297	1.715	– 776	22.297	23.236
37.3	Terugkeer					
	Bijdrage Agentschappen					
	Dienst Justitiële Inrichtingen	8.424	8.424	0	0	8.424
	Subsidies					
	REAN-regeling	6.334	9.279	88	1.200	10.567
	Opdrachten					
	Vreemdelingen vertrek	12.161	12.961	1.490	– 3.850	10.601
Ontvangsten		**53.500**	**265.900**	**65.000**	**178.031**	**508.931**

Toelichting op beleidsartikel 37

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) € – 23.952

De verlaging van het budget wordt grotendeels verklaard door de volgende mutaties:
- Kasschuif aflossing egalisatieschuld van € 8,3 mln. bij de IND
- In 2016 is € 6 mln. aan loonbijstelling toegekend aan IND
- Terugboeking Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen. Voor IND betreft dit een technische mutatie van € 9,5 mln.
- Bij de IND is een meevaller als gevolg van de lager dan verwachte asielinstroom in 2016 wat resulteert tot een lagere productie van circa € – 46 mln. Zie ook de toelichting bij COA.

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) € – 730

- Basisregistratie personen (BRP) € 6,1 mln. Betreft budget voor het project landelijke uitrol BRP-straat dat is bedoeld om vergunninghouders versneld in de BRP in te schrijven teneinde de uitplaatsing van vergunninghouders te versnellen.
- Nabetaling COA-afrekening € 65 mln. Zie toelichting tabel belangrijkste mutaties.
- Als gevolg van de lager dan verwachte asielinstroom in 2016 zijn er meevallers bij COA. Hierdoor moet VenJ in 2016 een deel ad € – 290 mln. van de ODA-toerekening voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers terugboeken naar de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Omdat een deel van de besparingen pas na 2016 optreden is vanuit de asielreserve € 173,5 mln. ingezet in 2016 om het probleem in timing op te vangen. De asielreserve wordt in 2017 en 2018 weer aangevuld.

- Uit een herrekening van de ODA-toerekening van eerstejaarsopvang-kosten asiel volgt een correctie van € – 31 mln. op de toerekening 2015 en 2016. Het bedrag wordt overgeboekt van de VenJ-begroting naar de BHOS-begroting.
- De lagere asielinstroom heeft ook zijn weerslag bij de diensten IND, Nidos en DTV. Er is een meevaller van € 75,5 mln. (IND € 46 mln, Nidos € 27 mln en DTV € 2,5 mln) Deze meevallers worden ingezet voor de terugbetaling ODA.
- Het resterende bedrag omvat kleinere mutaties.

Nidos opvang € – 26.473

Door de lagere asielinstroom in 2016 heeft Nidos een meevaller van € – 27 mln. door lagere bezetting. Zie ook de toelichting bij COA.

Versterking Vreemdelingenketen € 21.521.

De verhoging van het budget wordt verklaard door de mutatie voor Bed, bad en brood/ LVV € 19,3 mln. Zie tabel belangrijkste uitgaven mutaties. De rest van de mutatie bestaat uit diverse posten kleiner dan € 5 mln.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met € 243 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de subsidieafrekening 2015 met de COA voor € 65 mln. Deze kosten worden gedekt uit de asielreserve. Zie ook tabel belangrijkste mutaties. Daarnaast wordt vanuit de asielreserve € 173,5 mln. ingezet. Het restbedrag betreft de jaarlijkse ontvangsten voor de BVV (Basis Vreemdelingen Voorziening) van € 4,5 mln. Dit betreft de bijdrage van de ketenpartners om de kosten te dekken van ketenbrede ICT en informatiesystemen.

3.3 NIET-BELEIDSARTIKELEN

91 APPARAATSUITGAVEN KERNDEPARTEMENT

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
			Mutaties Miljoe-nennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	**400.647**	**405.325**	**37.893**	**– 7.307**	**435.911**
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement					
Personeel	**239.048**	**255.422**	**3.827**	**19.250**	**278.499**
waarvan eigen personeel	204.240	221.962	953	16.503	239.418
waarvan externe inhuur	28.889	31.998	2.795	2.747	37.540
waarvan overig personeel	5.919	1.462	79	0	1.541
Materieel	**169.516**	**157.820**	**34.066**	**– 26.557**	**165.329**
waarvan ICT	9.090	18.445	3.399	– 2.323	19.521
waarvan SSO’s	115.274	90.616	15.565	– 7.418	98.763
waarvan overig materieel	45.152	48.759	15.102	– 16.816	47.045
Ontvangsten	**51.918**	**16.918**	**137.779**	**29.029**	**183.726**

Toelichting op niet-beleidsartikel 91

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt verhoogd met € 30,6 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
- Toekenning loonbijstelling 2016 voor € 8,4 mln.
- Kasschuif aflossing egalisatieschuld RVB € – 14,4 mln.
- Uitvoering I-plan VenJ € 9,3 mln. Het betreft de uitvoering van het VenJ brede informatieplan. Het is met name gericht op generieke afspraken en werkbare oplossingen voor vraagstukken op de werkdomeinen privacy, beveiliging etc.
- Het budgettaire kader is verhoogd met € 6 mln. voor uitgaven voor de basisvoorziening zoals ict, huisvesting, vervoer die het Dienstencentrum voor het bestuursdepartement levert.
- Voor het project uitgaven Vreemdelingenzaken is € 5 mln. extra uitgetrokken. Deze uitgaven wordt gedekt door de afrekening van reeds afgeronde projecten.
- Terugboeking Rijksvastgoedbedrijf (RBV) middelen. Voor het kerndepartement betreft dit een technische mutatie van € 8,1 mln.
- Daarnaast bestaat de mutatie uit diverse posten kleiner dan € 5 mln.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 166,8 mln. Deze ophoging wordt met name verklaard door:
- Het RVB heeft in het kostprijsmodel op gebouwniveau alle kosten op jaarbasis inzichtelijk gemaakt voor de periode 2016 tot en met 2020. De tarieven conform het nieuwe kostprijsmodel liggen lager dan de oude tarieven 2016. Voor VenJ betekent dit een teruggave in 2016 van € 130,6 mln. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven.
- Technische correctie van € 40 mln. in verband met herijking huurverlaging RVB vanwege een boeking op het verkeerde artikelinstrument.
- VenJ heeft zaagtandmiddelen huisvesting uitgekeerd gekregen van het Rijksvastgoedbedrijf, vanwege de te hoge gebruiksvergoeding die bij specialties in rekening wordt gebracht. Het deel € – 12,4 mln. dat betrekking heeft op de Raad voor de Rechtspraak is rechtstreeks uitgekeerd aan de Raad en wordt d.m.v. een desaldering op de uitgaven en ontvangsten gelijkgetrokken.

92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Toelichting op niet-beleidsartikel 92

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
			Mutaties Miljoennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	**173.605**	**295.124**	**– 247.975**	**– 40.939**	**6.210**
Uitgaven	**173.605**	**295.124**	**– 244.975**	**– 43.939**	**6.210**
Nominaal en onvoorzien	173.605	295.124	– 244.975	– 43.939	6.210
Ontvangsten	**40.000**	**40.000**	**0**	**– 40.000**	**0**

Mutaties uitgaven

92.1 Nominaal en onvoorzien

Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle relevante mutaties zijn bij de betreffende artikelen toegelicht.

93 GEHEIM

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
			Mutaties Miljoe-nennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	**3.067**	**3.067**	**0**	**0**	**3.067**
Programma-uitgaven	**3.067**	**3.067**	**0**	**0**	**3.067**
Geheime uitgaven	3.067	3.067	0	0	3.067
Ontvangsten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.

3.4 EXPLOITATIE- EN KASSTROOMOVERZICHTEN AGENTSCHAPPEN

Exploitatieoverzicht Dienst Justitiële Inrichtingen (tweede suppletoire begroting 2016)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
Omschrijving	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Mutaties (+ of -) tweede supple-toire begroting	Totaal geraamd
Baten				
Omzet moederdepartement	2.003.627	65.450	159.065	2.228.142
Omzet overige departementen	–			–
Omzet derden	147.865	–		147.865
Rentebaten	250	–		250
Vrijval voorzieningen	–			–
Bijzondere baten	–		5.700	5.700
Totaal baten	**2.151.742**	**65.450**	**164.765**	**2.381.957**
Lasten				
Apparaatskosten	1.161.434	–		1.161.434
– Personele kosten	1.067.019	1.789		1.068.808
– Waarvan eigen personeel	*1.017.019*	*1.789*	*– 30.231*	988.577
– Waarvan externe inhuur	*50.000*	–		50.000
– Waarvan overige personele kosten	–			–
Materiële kosten	94.416	–	2.079	96.495
– Waarvan apparaat ICT	*37.149*	–	8.672	45.821
– Waarvan Bijdrage aan SSO's (excl. Bijdrage aan Rgd voor justitiele inrichtingen)	*21.267*	–	– 900	20.367
Materiële programmakosten	*980.474*	5.661	126.217	1.112.352
Rentelasten	1.064	–		1.064
Afschrijvingskosten	40.570	–		40.570
– Materieel	35.460	–		35.460
– Waarvan apparaat ICT	*3.191*	–		3.191
– Immaterieel	5.110	–		5.110
Overige lasten	27.200	–		27.200
– Dotaties voorzieningen	27.200	–		27.200
– Bijzondere lasten	–			–
Totaal lasten	**2.210.743**	**7.450**	**98.065**	**2.316.258**

Omschrijving	(1) Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	(2) Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	(3) Mutaties (+ of -) tweede suppletoire begroting	(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd
Saldo van baten en lasten	**– 59.001**	**58.000**	**66.700**	**65.699**

Kasstroom overzicht Dienst Justitiële Inrichtingen

	Omschrijving	(1) Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) Mutaties 2e suppletoire begroting	(4)=(1)+(2)+(3) Stand 2e suppletoire begroting
1.	Rekening-courant RHB 1 januari 2016	292.223	–		
	Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	–	65.450	159.065	292.223
	Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)	–	– 7.450	– 92.365	224.515
2.	Totaal operationele kasstroom	– 14.100	58.000	66.700	– 99.815
3a	Totaal investeringen (–/–)	*– 31.350*	–		110.600
3b	Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	*15.000*	–		– 31.350
3.	Totaal investeringkasstroom	– 16.350	–		15.000
4a	Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)	–	–		– 16.350
4b	Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	–	–		–
4c	Aflossingen op leningen (–/–)	*– 14.697*	–		–
4d	Beroep op leenfaciliteit (+)	–	–		– 14.697
4.	Totaal financieringskasstroom	– 14.697	–		–
5.	**Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4)**	**247.076**	**58.000**	**66.700**	**371.776**

Exploitatieoverzicht Immigratie en Naturalisatiedienst (tweede suppletoire begroting 2016)

Omschrijving	(1) Oorspronkelijk Vastgestelde begroting inclusief NvW 2016	(2) Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	(3) Mutaties (+ of -) tweede suppletoire begroting	(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd
Baten				
Omzet moederdepartement	354.229	40.500	– 23.655	371.074
Omzet overige departementen	–			–
Omzet derden	52.460	–		52.460
Rentebaten	–			–
Vrijval voorzieningen	–			–
Bijzondere baten	–			–
Totaal baten	**406.689**	**40.500**	**– 23.655**	**423.534**
Lasten				
Apparaatskosten				
– Personele kosten	249.260	40.500	– 21.000	268.760
– Waarvan eigen personeel	*192.760*	12.740	– 6.000	199.500
– Waarvan externe inhuur	*50.500*	27.760	– 15.000	63.260
– Waarvan overige personele kosten	*6.000*	–		6.000
Materiële kosten	70.429	–	6.345	76.774
– Waarvan apparaat ICT	*1.000*	–		1.000
– Waarvan Bijdrage aan SSO's	*28.429*	–		28.429
Materiële programmakosten	66.500	–	– 6.500	60.000
Rentelasten	500	–		500
Afschrijvingskosten	–	–		–
– Materieel	6.500	–	– 2.500	4.000
– Waarvan apparaat ICT	*3.000*	–		3.000
– Immaterieel	13.500	–		13.500
Overige lasten				–
– Dotaties voorzieningen	–			–
– Bijzondere lasten	–			–
Totaal lasten	**406.689**	**40.500**	**– 23.655**	**423.534**
Saldo van baten en lasten	**–**	**–**	**–**	**–**

Kasstroom overzicht Immigratie en Naturalisatiedienst

	Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
		Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
1.	Rekening-courant RHB 1 januari 2016	54.047	–	–	54.047
	Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)				–
	Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)				–
2.	Totaal operationele kasstroom	19.000	1.000	–	20.000
3a	Totaal investeringen (–/–)	*– 10.200*	– 15.340	–	– 25.540
3b	Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	–	–	–	–
3.	Totaal investeringkasstroom	– 10.200	– 15.340	–	– 25.540
4a	Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)	–	–		–
4b	Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	–	–	–	–
4c	Aflossingen op leningen (–/–)	*– 18.700*	–	–	– 18.700
4d	Beroep op leenfaciliteit (+)	10.200	15.340	–	25.540
4.	Totaal financieringskasstroom	– 8.500	15.340	–	6.840
5.	**Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4)**	**54.347**	**1.000**	**–**	**55.347**

Exploitatieoverzicht Centraal Justitieel Incassobureau (tweede suppletoire begroting 2016)

	Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
		Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
1.	Rekening-courant RHB 1 januari 2016	54.047	–	–	54.047
	Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)				–
	Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)				–
2.	Totaal operationele kasstroom	19.000	1.000	–	20.000
3a	Totaal investeringen (–/–)	*– 10.200*	– 15.340	–	– 25.540
3b	Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	–	–	–	–
3.	Totaal investeringkasstroom	– 10.200	– 15.340	–	– 25.540
4a	Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)	–	–		–
4b	Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	–	–	–	–
4c	Aflossingen op leningen (–/–)	*– 18.700*	–	–	– 18.700
4d	Beroep op leenfaciliteit (+)	10.200	15.340	–	25.540
4.	Totaal financieringskasstroom	– 8.500	15.340	–	6.840
5.	**Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4)**	**54.347**	**1.000**	**–**	**55.347**

Kasstroom overzicht Centraal Justitieel Incassobureau

	Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
		Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
1.	Rekening-courant RHB 1 januari 2016	27.490	–	–	27.490
	Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)				
	Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)				
2.	Totaal operationele kasstroom	7.440	1.392	– 217	8.615
3a	Totaal investeringen (–/–)	*– 2.750*	– 535	–	– 3.285
3b	Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	–	–	–	–
3.	Totaal investeringkasstroom	– 2.750	– 535	–	– 3.285
4a	Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)	–	–		–
4b	Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	–	–		–
4c	Aflossingen op leningen (–/–)	*– 6.574*	610	–	– 5.964
4d	Beroep op leenfaciliteit (+)	2.750	535	–	3.285
4.	Totaal financieringskasstroom	– 3.824	1.145	–	– 2.679

	Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
		Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
5.	**Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4)**	**28.356**	**2.002**	**– 217**	**30.141**

Exploitatieoverzicht Nederlands Forensisch Instituut (tweede suppletoire begroting 2016)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
Omschrijving	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Mutaties (+ of -) tweede suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten				
Omzet moederdepartement	67.844	580	23.812	92.236
Omzet overige departementen	526			526
Omzet derden	1.730			1.730
Rentebaten	22			22
Vrijval voorzieningen	–			–
Bijzondere baten	–			–
Totaal baten	**70.122**	**580**	**23.812**	**94.514**
Lasten				
Apparaatskosten	43.386			43.386
– Personele kosten	**41.075**	80	1.378	42.533
– Waarvan eigen personeel	*39.175*	80	1.378	40.633
– Waarvan externe inhuur	*1.900*			1.900
– Waarvan overige personele kosten	–			–
Materiële kosten	**2.311**			2.311
– Waarvan Laboratoriumkosten	**–**			–
– Waarvan apparaat ICT	*150*			150
– Waarvan Bijdrage aan SSO's	*1.000*			1.000
Materiële programmakosten				–
Rentelasten	250			250
Afschrijvingskosten	4.486			4.486
– Materieel	4.486			4.486
– Waarvan apparaat ICT	*700*			700
– Waarvan Laboratoriumkosten	**3.786**			3.786
– Immaterieel	–			–
Laboratoriumkosten	22.000	500	22.434	44.934
– Waarvan Bijdrage aan SSO's	4.659		22.434	27.093
Overige lasten	–			–
– Dotaties voorzieningen	–			–
– Bijzondere lasten	–			–
Totaal lasten	**70.122**	**580**	**23.812**	**94.514**
Saldo van baten en lasten	**–**	**–**	**–**	**–**

Kasstroom overzicht Nederlands Forensisch Instituut

	Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
		Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
1.	Rekening-courant RHB 1 januari 2016	11.753	–	–	11.753
	Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)		580	23.812	24.392
	Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)		– 580	– 23.812	– 24.392
2.	Totaal operationele kasstroom	5.486		–	5.486
3a	Totaal investeringen (–/–)	*– 4.495*		–	– 4.495
3b	Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	–		–	–
3.	Totaal investeringkasstroom	– 4.495		–	– 4.495
4a	Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)	–			–
4b	Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	–		–	–
4c	Aflossingen op leningen (–/–)	*– 4.486*		–	– 4.486
4d	Beroep op leenfaciliteit (+)	4.495		–	4.495
4.	Totaal financieringskasstroom	9		–	9

	Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
		Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
5.	**Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4)**	**12.753**	–	–	12.753

Exploitatieoverzicht Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (tweede suppletoire begroting 2016)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
Omschrijving	Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting	Mutaties (+ of -) tweede suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten				
Omzet moederdepartement	6.651	614	– 3.727	3.538
Omzet overige departementen	222	– 7	– 174	41
Omzet derden	23.345	3.568	3.845	30.758
Rentebaten	–	–		–
Vrijval voorzieningen	–	–		–
Bijzondere baten	–	–	433	433
Totaal baten	**30.218**	**4.175**	**377**	34.770
Lasten				
Apparaatskosten	30.218	3.882	– 2.050	32.050
– Personele kosten	**17.775**	1.376	– 1.014	18.137
– Waarvan eigen personeel	*15.446*	54	87	15.587
– Waarvan externe inhuur	*2.057*	580	380	3.017
– Waarvan overige personele kosten	–	–	–	–
Materiële kosten	12.443	2.506	– 1.036	13.913
– Waarvan apparaat ICT	*4.408*	402	– 463	4.347
– Waarvan Bijdrage aan SSO's	*7.593*	894	1.424	9.911
Materiële programmakosten		–		–
Rentelasten	–	–		–
Afschrijvingskosten	–	–		–
– Materieel		–		–
– Waarvan apparaat ICT		–		–
– Immaterieel		–		–
– Waarvan Bijdrage aan SSO's		–		–
Overige lasten		–		–
– Dotaties voorzieningen		–		–
– Bijzondere lasten				–
Totaal lasten	**30.218**	**3.882**	**– 2.050**	**32.050**
Saldo van baten en lasten	**–**	**293**	**2.427**	**2.720**

Kasstroom overzicht Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening

	Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
		Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
1.	Rekening-courant RHB 1 januari 2016	8.159	– 1.404	–	6.755
	Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	–	36.001	– 1.231	34.770
	Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)		– 35.708	3.658	– 32.050
2.	Totaal operationele kasstroom	–	293	2.427	2.720
3a	Totaal investeringen (–/–)	–			–
3b	Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	–			–
3.	Totaal investeringkasstroom	–			–
4a	Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)	–	– 2.399	–	– 2.399
4b	Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	–			–
4c	Aflossingen op leningen (–/–)	–			–
4d	Beroep op leenfaciliteit (+)	–			–

	Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
		Oorspronkelijk Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
4.	Totaal financieringskasstroom	–	– 2.399	–	– 2.399
5.	**Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4)**	**8.159**	**– 3.510**	**2.427**	**7.076**